

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:15:44p. m.

FECHA:
27/01/2023

IA-DG-25-2211

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 0000001	01/11/2022	COMPROBACION DE ANTICIPO DE COMPRA DE MANUALIDAD					
1	1123-3-000002	FANTASIAS MIGUEL		COMPROBACION DE ANTICIPO DE COMPRA DE MAN		2,000.00	
2	2112-1-000084	FANTASIAS MIGUEL SA DE CV	34	47FM745 01/11/2022 0000000000	2,000.00		
4	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001246	COMPRA DE MANUALIDADES PARA DIA DE M		2,000.00	
3	8260-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001246	COMPRA DE MANUALIDADES PARA DIA DE M	2,000.00		
6	8260-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001246	COMPRA DE MANUALIDADES PARA DIA DE M		2,000.00	
5	8270-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001246	COMPRA DE MANUALIDADES PARA DIA DE M	2,000.00		
* Total-Poliza... *					6,000.00	6,000.00	
D 0000002	01/11/2022	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE					
1	1112-3-000001	01720164923867 AZTECA		PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QI		113,226.87	
2	2111-1	NOMINA QUINCENAL		PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QI	113,226.87		
* Total-Poliza... *					113,226.87	113,226.87	
D 0000003	04/11/2022	PAGO DE ISR DEL MES DE JULIO					
1	1112-3-000001	01720164923867 AZTECA		PAGO DE ISR DEL MES DE JULIO		19,978.00	
9	2117-1-000008-000006	ISR 2022		PAGO DE ISR DEL MES DE JULIO	18,885.00		
2	5139-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001266	CARGOS Y PARTE ACTUALIZADA POR DECL	1,093.00		
4	8240-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001266	CARGOS Y PARTE ACTUALIZADA POR DECL		1,093.00	
6	8250-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001266	CARGOS Y PARTE ACTUALIZADA POR DECL		1,093.00	
3	8250-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001266	CARGOS Y PARTE ACTUALIZADA POR DECL	1,093.00		
5	8260-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001266	CARGOS Y PARTE ACTUALIZADA POR DECL	1,093.00		
8	8260-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001266	CARGOS Y PARTE ACTUALIZADA POR DECL		1,093.00	
7	8270-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001266	CARGOS Y PARTE ACTUALIZADA POR DECL	1,093.00		
* Total-Poliza... *					23,257.00	23,257.00	
D 0000012	01/11/2022	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANEXAS					
1	1112-3-000001	01720164923867 AZTECA		MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANE		22,175.00	
2	2112-1-000041	MANUEL SILVAS ACOSTA	SIAM920	829 22/10/2022 0000000000	22,175.00		
4	8250-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001290	MATERIALES PARA DAR MANTENIMIENTO A		16,295.00	
8	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001290	MATERIALES PARA DAR MANTENIMIENTO A		235.00	
12	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001290	MATERIALES PARA DAR MANTENIMIENTO A		5,645.00	
3	8260-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001290	MATERIALES PARA DAR MANTENIMIENTO A	16,295.00		
6	8260-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001290	MATERIALES PARA DAR MANTENIMIENTO A		16,295.00	
7	8260-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001290	MATERIALES PARA DAR MANTENIMIENTO A	235.00		
10	8260-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001290	MATERIALES PARA DAR MANTENIMIENTO A		235.00	
11	8260-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001290	MATERIALES PARA DAR MANTENIMIENTO A	5,645.00		
14	8260-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001290	MATERIALES PARA DAR MANTENIMIENTO A		5,645.00	
5	8270-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001290	MATERIALES PARA DAR MANTENIMIENTO A	16,295.00		
13	8270-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001290	MATERIALES PARA DAR MANTENIMIENTO A	5,645.00		
9	8270-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001290	MATERIALES PARA DAR MANTENIMIENTO A	235.00		
* Total-Poliza... *					66,525.00	66,525.00	
D 0000013	01/11/2022	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANEXAS					
1	1112-3-000001	01720164923867 AZTECA		MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANE		39,165.00	
2	2112-1-000041	MANUEL SILVAS ACOSTA	SIAM920	830 22/10/2022 0000000000	39,165.00		
4	8250-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001291	MATERIAL PARA EMBELLECCIMIENTO E INST/		39,100.00	
8	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001291	MATERIAL PARA EMBELLECCIMIENTO E INST/		65.00	
6	8260-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001291	MATERIAL PARA EMBELLECCIMIENTO E INST/		39,100.00	
3	8260-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001291	MATERIAL PARA EMBELLECCIMIENTO E INST/	39,100.00		
7	8260-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001291	MATERIAL PARA EMBELLECCIMIENTO E INST/	65.00		
10	8260-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001291	MATERIAL PARA EMBELLECCIMIENTO E INST/		65.00	
5	8270-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001291	MATERIAL PARA EMBELLECCIMIENTO E INST/	39,100.00		
9	8270-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001291	MATERIAL PARA EMBELLECCIMIENTO E INST/	65.00		
* Total-Poliza... *					117,495.00	117,495.00	
DC 0000002	01/11/2022	COMPRA DE MANUALIDADES PARA DIA DE MUERTOS					

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
08:15:44p. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001246	COMPRA DE MANUALIDADES PARA DIA DE N		2,000.00	
1	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001246	COMPRA DE MANUALIDADES PARA DIA DE N	2,000.00		
* Total-Poliza... *					2,000.00	2,000.00	
DC 0000003	04/11/2022	CARGOS Y PARTE ACTUALIZADA POR DECLARACION DE ISR DEL MES DE JULIO					
2	8220-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001266	CARGOS Y PARTE ACTUALIZADA POR DECL		1,093.00	
1	8240-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001266	CARGOS Y PARTE ACTUALIZADA POR DECL	1,093.00		
* Total-Poliza... *					1,093.00	1,093.00	
DC 0000011	01/11/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.					
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001294	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		1,000.00	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001294	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	1,000.00		
* Total-Poliza... *					1,000.00	1,000.00	
DC 0000012	02/11/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.					
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001295	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		1,000.00	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001295	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	1,000.00		
* Total-Poliza... *					1,000.00	1,000.00	
DC 0000013	03/11/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.					
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001296	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		636.60	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001296	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	636.60		
* Total-Poliza... *					636.60	636.60	
DC 0000014	04/11/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.					
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001297	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		700.00	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001297	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	700.00		
* Total-Poliza... *					700.00	700.00	
DC 0000015	05/11/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.					
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001298	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		600.00	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001298	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	600.00		
* Total-Poliza... *					600.00	600.00	
DD 0000002	01/11/2022	Registro de los Documentos: 47FM745					
4	2112-1-000084	FANTASIAS MIGUEL SA DE CV	34	47FM745 01/11/2022 00000000.00 1.		2,000.00	
1	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001246	MANUALIDADES	2,000.00		
3	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001246	MANUALIDADES		2,000.00	
2	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001246	MANUALIDADES	2,000.00		
* Total-Poliza... *					4,000.00	4,000.00	
DP 0000001	01/11/2022	IMPRESION DE LONA					
2	8220-2-215004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	4,500.00		
4	8220-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		4,500.00	
1	8230-2-215004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		4,500.00	
3	8230-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	4,500.00		
* Total-Poliza... *					9,000.00	9,000.00	
DP 0000002	01/11/2022	REGISTRO DE FACTURAS A PROVEEDORES					
2	8220-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75	10,000.00		
4	8220-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		10,000.00	
1	8230-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		10,000.00	
3	8230-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75	10,000.00		
* Total-Poliza... *					20,000.00	20,000.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
 08:15:44p. m.

FECHA:
 27/01/2023

IA-DG-25-2211

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000003	01/11/2022	REGISTRO DE FACTURAS A PROVEEDORES				
2	8220-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		20,000.00	
4	8220-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		10,000.00	
6	8220-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			30,000.00
1	8230-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			20,000.00
3	8230-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			10,000.00
5	8230-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		30,000.00	
* Total-Poliza... *					60,000.00	60,000.00
DP 0000004	01/11/2022	REGISTRO DE FACTURA DE GASOLINA				
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		39,000.00	
4	8220-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77			39,000.00
1	8230-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77			39,000.00
3	8230-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		39,000.00	
* Total-Poliza... *					78,000.00	78,000.00
IA 0000001	01/11/2022	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022				
1	1112-3-000001	01720164923867 AZTECA	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBI		15.00	
3	1122-7-730201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBI		15.00	
4	1122-7-730201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBI			15.00
2	4173-7-730201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBI			15.00
5	8120-7-730201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBI		15.00	
6	8140-7-730201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBI			15.00
7	8140-7-730201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBI		15.00	
8	8150-7-730201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBI			15.00
* Total-Poliza... *					60.00	60.00
IA 0000002	01/11/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE				
1	1112-3-000001	01720164923867 AZTECA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		175,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		175,000.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /			175,000.00
2	4221-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /			175,000.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		175,000.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /			175,000.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		175,000.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /			175,000.00
* Total-Poliza... *					700,000.00	700,000.00
** Total-Dia... **					1,204,593.47	1,204,593.47
D 0000007	07/11/2022	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, PAGO DE FACTURAS ANEXAS				
1	1112-3-000001	01720164923867 AZTECA	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, PAGO DE FA			10,303.10
2	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8 C5 2381 17/10/2022 0000000001		1,000.00	
7	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8 C5 2388 18/10/2022 0000000001		800.00	
12	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8 C5 2396 19/10/2022 0000000001		500.00	
17	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8 C5 2410 20/10/2022 0000000001		1,000.00	
22	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8 C5 2423 21/10/2022 0000000001		688.80	
27	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8 C5 2433 22/10/2022 0000000001		720.00	
32	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8 C5 2442 24/10/2022 0000000001		900.00	
37	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8 C5 2459 25/10/2022 0000000001		754.00	
42	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8 C5 2469 26/10/2022 0000000001		800.00	
47	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8 C5 2485 27/10/2022 0000000001		800.30	
52	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8 C5 2498 28/10/2022 0000000001		700.00	
57	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8 C5 2515 30/10/2022 0000000001		1,640.00	
4	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001258 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU			1,000.00
24	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001262 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU			688.80
19	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001261 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU			1,000.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:15:44p. m.

FECHA:
27/01/2023

IA-DG-25-2211

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001259	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		800.00
14	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001260	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		500.00
59	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001270	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		1,640.00
49	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001268	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		800.30
54	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001269	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		700.00
44	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001267	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		800.00
39	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001265	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		754.00
34	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001264	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		900.00
29	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001263	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		720.00
11	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001259	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		800.00
16	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001260	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		500.00
13	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001260	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	500.00	
18	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001261	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	1,000.00	
23	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001262	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	688.80	
3	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001258	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	1,000.00	
6	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001258	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		1,000.00
8	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001259	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	800.00	
33	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001264	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	900.00	
28	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001263	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	720.00	
21	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001261	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		1,000.00
26	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001262	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		688.80
31	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001263	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		720.00
36	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001264	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		900.00
38	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001265	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	754.00	
43	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001267	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	800.00	
48	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001268	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	800.30	
41	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001265	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		754.00
46	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001267	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		800.00
51	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001268	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		800.30
56	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001269	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		700.00
53	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001269	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	700.00	
58	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001270	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	1,640.00	
61	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001270	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		1,640.00
60	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001270	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	1,640.00	
50	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001268	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	800.30	
55	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001269	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	700.00	
45	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001267	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	800.00	
40	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001265	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	754.00	
35	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001264	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	900.00	
30	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001263	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	720.00	
5	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001258	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	1,000.00	
25	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001262	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	688.80	
20	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001261	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	1,000.00	
10	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001259	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	800.00	
15	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001260	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	500.00	
* Total-Poliza... *					30,909.30	30,909.30
DC 0000016	07/11/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.				
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001299	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		700.00
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001299	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	700.00	
* Total-Poliza... *					700.00	700.00
DC 0000017	08/11/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.				
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001300	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		784.30
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001300	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	784.30	
* Total-Poliza... *					784.30	784.30
DC 0000018	10/11/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.				
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001301	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		1,079.80

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:15:44p. m. **FECHA:** 27/01/2023

IA-DG-25-2211

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001301	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	1,079.80		
				* Total-Poliza... *	1,079.80	1,079.80	
DC 0000019	11/11/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.					
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001302	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU		1,099.50	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001302	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU	1,099.50		
				* Total-Poliza... *	1,099.50	1,099.50	
				** Total-Dia... **	34,572.90	34,572.90	
D 0000004	14/11/2022	ANTICIPO DE PROVEEDOR ADALBERTO ARIAS PEREZ, POR IMPRESION DE LONA					
1	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	ANTICIPO DE PROVEEDOR ADALBERTO ARIAS PERI		2,067.70	
2	1123-3-000003	ADALBERTO ARIAS PEREZ		ANTICIPO DE PROVEEDOR ADALBERTO ARIAS PERI	2,067.70		
				* Total-Poliza... *	2,067.70	2,067.70	
D 0000005	15/11/2022	CANCELACION DE ANTICIPO DE PROVEEDOR					
1	1123-3-000003	ADALBERTO ARIAS PEREZ		CANCELACION DE ANTICIPO DE PROVEEDOR		2,067.70	
2	2112-1-000083	ADALBERTO ARIAS PEREZ	33	4553 15/11/2022 0000000000	2,067.70		
4	8250-2-215004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001271	COMPRA DE LONA PARA DESFILES Y FESTIE		2,067.70	
3	8260-2-215004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001271	COMPRA DE LONA PARA DESFILES Y FESTIE	2,067.70		
6	8260-2-215004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001271	COMPRA DE LONA PARA DESFILES Y FESTIE		2,067.70	
5	8270-2-215004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001271	COMPRA DE LONA PARA DESFILES Y FESTIE	2,067.70		
				* Total-Poliza... *	6,203.10	6,203.10	
D 0000006	15/11/2022	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE					
41	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE		113,226.87	
36	2111-1	NOMINA QUINCENAL		001272 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		113,226.87	
37	2111-1	NOMINA QUINCENAL		001272 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	113,226.87		
38	2117-1-000008-000006	ISR 2022		001272 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		9,442.32	
39	2117-1-000009-000001	CUOTA ISSSTE		001272 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		9,079.90	
40	2117-1-000010-000006	CUOTAS SINDICALES 2022		001272 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		97.16	
1	5111-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001272	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	94,470.75		
8	5113-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001272	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	534.39		
15	5113-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001272	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	9,447.18		
22	5113-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001272	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	3,684.48		
29	5251-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001272	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	23,709.45		
3	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001272	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		94,470.75	
10	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001272	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		534.39	
17	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001272	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		9,447.18	
24	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001272	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		3,684.48	
31	8240-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001272	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		23,709.45	
2	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001272	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	94,470.75		
5	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001272	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		94,470.75	
9	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001272	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	534.39		
12	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001272	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		534.39	
16	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001272	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	9,447.18		
19	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001272	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		9,447.18	
26	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001272	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		3,684.48	
23	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001272	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	3,684.48		
30	8250-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001272	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	23,709.45		
33	8250-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001272	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		23,709.45	
4	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001272	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	94,470.75		
7	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001272	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		94,470.75	
11	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001272	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	534.39		
14	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001272	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		534.39	
21	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001272	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		9,447.18	
18	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001272	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	9,447.18		
25	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001272	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	3,684.48		

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
 08:15:44p. m.

FECHA:
 27/01/2023

IA-DG-25-2211

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
28	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001272	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		3,684.48
35	8260-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001272	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		23,709.45
32	8260-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001272	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	23,709.45	
6	8270-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001272	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	94,470.75	
13	8270-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001272	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	534.39	
20	8270-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001272	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	9,447.18	
27	8270-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001272	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	3,684.48	
34	8270-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001272	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	23,709.45	
* Total-Poliza... *					640,611.87	640,611.87
D 0000014	14/11/2022	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANEXAS				
1	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANE		20,575.00
2	2112-1-000041	MANUEL SILVAS ACOSTA	SIAM920	908 14/11/2022 0000000000	20,575.00	
4	8250-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001292	MATERIAL PARA EMBELLECCIMIENTO DE CAL		1,300.00
8	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001292	MATERIAL PARA EMBELLECCIMIENTO DE CAL		1,980.00
12	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001292	MATERIAL PARA EMBELLECCIMIENTO DE CAL		17,295.00
6	8260-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001292	MATERIAL PARA EMBELLECCIMIENTO DE CAL		1,300.00
3	8260-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001292	MATERIAL PARA EMBELLECCIMIENTO DE CAL	1,300.00	
7	8260-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001292	MATERIAL PARA EMBELLECCIMIENTO DE CAL	1,980.00	
10	8260-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001292	MATERIAL PARA EMBELLECCIMIENTO DE CAL		1,980.00
11	8260-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001292	MATERIAL PARA EMBELLECCIMIENTO DE CAL	17,295.00	
14	8260-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001292	MATERIAL PARA EMBELLECCIMIENTO DE CAL		17,295.00
5	8270-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001292	MATERIAL PARA EMBELLECCIMIENTO DE CAL	1,300.00	
9	8270-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001292	MATERIAL PARA EMBELLECCIMIENTO DE CAL	1,980.00	
13	8270-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001292	MATERIAL PARA EMBELLECCIMIENTO DE CAL	17,295.00	
* Total-Poliza... *					61,725.00	61,725.00
DC 0000001	17/11/2022	COMPRA DE CABLE POT PARA OFICINA DE CULTURA INSTALACION DE ADORNOS				
2	8220-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001237	COMPRA DE CABLE POT PARA OFICINA DE C		18,560.00
1	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001237	COMPRA DE CABLE POT PARA OFICINA DE C	18,560.00	
* Total-Poliza... *					18,560.00	18,560.00
DC 0000004	15/11/2022	COMPRA DE LONA PARA DESFILES Y FESTIVAL DE PREESCOLARES				
2	8220-2-215004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001271	COMPRA DE LONA PARA DESFILES Y FESTIE		2,067.70
1	8240-2-215004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001271	COMPRA DE LONA PARA DESFILES Y FESTIE	2,067.70	
* Total-Poliza... *					2,067.70	2,067.70
DC 0000005	15/11/2022	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE				
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001272	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		94,470.75
4	8220-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001272	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		534.39
6	8220-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001272	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		9,447.18
8	8220-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001272	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		3,684.48
10	8220-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001272	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		23,709.45
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001272	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	94,470.75	
3	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001272	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	534.39	
5	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001272	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	9,447.18	
7	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001272	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	3,684.48	
9	8240-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001272	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	23,709.45	
* Total-Poliza... *					131,846.25	131,846.25
DC 0000009	14/11/2022	MATERIAL PARA EMBELLECCIMIENTO DE CALLE LEYVA SOLANO (CAMELLON DEL PRADO), PARA LAS FESTIVIDADES DE SEMBRINA				
2	8220-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001292	MATERIAL PARA EMBELLECCIMIENTO DE CAL		1,300.00
6	8220-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001292	MATERIAL PARA EMBELLECCIMIENTO DE CAL		17,295.00
4	8220-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001292	MATERIAL PARA EMBELLECCIMIENTO DE CAL		1,980.00
1	8240-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001292	MATERIAL PARA EMBELLECCIMIENTO DE CAL	1,300.00	
5	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001292	MATERIAL PARA EMBELLECCIMIENTO DE CAL	17,295.00	
3	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001292	MATERIAL PARA EMBELLECCIMIENTO DE CAL	1,980.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
08:15:44p. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					20,575.00	20,575.00	
DC 0000020	14/11/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.					
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001303	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		1,300.00	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001303	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.	1,300.00		
* Total-Poliza... *					1,300.00	1,300.00	
DC 0000021	16/11/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.					
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001304	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		650.00	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001304	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.	650.00		
* Total-Poliza... *					650.00	650.00	
DC 0000022	17/11/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.					
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001305	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		986.70	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001305	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.	986.70		
* Total-Poliza... *					986.70	986.70	
DC 0000023	19/11/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.					
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001306	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		900.00	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001306	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.	900.00		
* Total-Poliza... *					900.00	900.00	
DD 0000001	17/11/2022	Registro de los Documentos: F 497					
4	2112-1-000075	AZAZEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	25	F 497 17/11/2022 0000000.00 1.00		18,560.00	
1	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001237	400 METROS LINEALES DE CABLE POT 12 A'	18,560.00		
3	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001237	400 METROS LINEALES DE CABLE POT 12 A'		18,560.00	
2	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001237	400 METROS LINEALES DE CABLE POT 12 A'	18,560.00		
* Total-Poliza... *					37,120.00	37,120.00	
DD 0000003	15/11/2022	Registro de los Documentos: 4553					
4	2112-1-000083	ADALBERTO ARIAS PEREZ	33	4553 15/11/2022 0000000.00 1.00		2,067.70	
1	5121-2-215004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001271	IMPRESION DE LONA 6.20*2.5	2,067.70		
3	8240-2-215004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001271	IMPRESION DE LONA 6.20*2.5		2,067.70	
2	8250-2-215004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001271	IMPRESION DE LONA 6.20*2.5	2,067.70		
* Total-Poliza... *					4,135.40	4,135.40	
DD 0000005	14/11/2022	Registro de los Documentos: 908					
70	2112-1-000041	MANUEL SILVAS ACOSTA	SIAM920	908 14/11/2022 0000000.00 1		20,575.00	
1	5124-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001292	CUBETA DE PINTURA BLANCA 5A	1,300.00		
67	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001292	TIJERAS TRUPER 9 1/2	1,540.00		
58	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001292	PIJAS PUNTA DE BROCA 1.5	20.00		
61	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001292	RAI CASA Y JARDIN	145.00		
64	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001292	SOLDADURA PARA CAUTIN	290.00		
4	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001292	BOLSA DE GARPAS 48980	875.00		
7	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001292	BOLSAS DE GRAPAS 44311	1,105.00		
10	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001292	ATOMIZADOR	95.00		
13	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001292	BROCHA 2 /12 EXITO	35.00		
16	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001292	CABLE #12 POT	11,550.00		
19	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001292	CAUTIN PRECTUL 30W	85.00		
22	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001292	CINTA 12586	360.00		
25	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001292	CINTA NEGRA	400.00		
28	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001292	CINTA RESISTOLNO MAS CLAVOS	165.00		
31	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001292	CINTA SANTUL 5696	1,160.00		
34	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001292	CINTA TRUPER 12587	330.00		
37	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001292	CLAVOS #6	16.00		
40	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001292	CONSERVADOR DE MADRERA	185.00		

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
 08:15:44p. m.

FECHA:
 27/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
43	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001292	CONTACTO VISIBLE DOBLE	200.00		
46	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001292	JUEGO DESARMADOR	85.00		
49	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001292	MULTIMETRO	485.00		
52	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001292	PASTA PARA SOLDAR	45.00		
55	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001292	PIJAS 1/2	104.00		
3	8240-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001292	CUBETA DE PINTURA BLANCA 5A		1,300.00	
6	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001292	BOLSA DE GARPAS 48980		875.00	
21	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001292	CAUTIN PRECTUL 30W		85.00	
24	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001292	CINTA 12586		360.00	
15	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001292	BROCHA 2 /12 EXITO		35.00	
18	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001292	CABLE #12 POT		11,550.00	
9	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001292	BOLSAS DE GRAPAS 44311		1,105.00	
12	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001292	ATOMIZADOR		95.00	
51	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001292	MULTIMETRO		485.00	
54	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001292	PASTA PARA SOLDAR		45.00	
45	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001292	CONTACTO VISIBLE DOBLE		200.00	
48	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001292	JUEGO DESARMADOR		85.00	
39	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001292	CLAVOS #6		16.00	
42	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001292	CONSERVADOR DE MADRERA		185.00	
33	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001292	CINTA SANTUL 5696		1,160.00	
36	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001292	CINTA TRUPER 12587		330.00	
27	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001292	CINTA NEGRA		400.00	
30	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001292	CINTA RESISTOLNO MAS CLAVOS		165.00	
69	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001292	TIJERAS TRUPER 9 1/2		1,540.00	
63	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001292	RAI CASA Y JARDIN		145.00	
66	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001292	SOLDADURA PARA CAUTIN		290.00	
57	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001292	PIJAS 1/2		104.00	
60	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001292	PIJAS PUNTA DE BROCA 1.5		20.00	
2	8250-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001292	CUBETA DE PINTURA BLANCA 5A	1,300.00		
68	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001292	TIJERAS TRUPER 9 1/2	1,540.00		
59	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001292	PIJAS PUNTA DE BROCA 1.5	20.00		
65	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001292	SOLDADURA PARA CAUTIN	290.00		
62	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001292	RAI CASA Y JARDIN	145.00		
5	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001292	BOLSA DE GARPAS 48980	875.00		
8	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001292	BOLSAS DE GRAPAS 44311	1,105.00		
11	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001292	ATOMIZADOR	95.00		
17	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001292	CABLE #12 POT	11,550.00		
14	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001292	BROCHA 2 /12 EXITO	35.00		
20	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001292	CAUTIN PRECTUL 30W	85.00		
23	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001292	CINTA 12586	360.00		
32	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001292	CINTA SANTUL 5696	1,160.00		
29	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001292	CINTA RESISTOLNO MAS CLAVOS	165.00		
26	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001292	CINTA NEGRA	400.00		
35	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001292	CINTA TRUPER 12587	330.00		
41	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001292	CONSERVADOR DE MADRERA	185.00		
38	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001292	CLAVOS #6	16.00		
44	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001292	CONTACTO VISIBLE DOBLE	200.00		
47	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001292	JUEGO DESARMADOR	85.00		
56	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001292	PIJAS 1/2	104.00		
53	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001292	PASTA PARA SOLDAR	45.00		
50	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001292	MULTIMETRO	485.00		
* Total-Poliza... *					41,150.00	41,150.00	
DD 0000007	14/11/2022	Registro de los Documentos: C5 2533, C5 2539, C5 2549, C5 2565, C5 2574, C5 2589, C5 2599, C5 2614, C5 2625, C5 2649					
40	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 2649 14/11/2022 00000000.00		1,300.00	
36	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 2625 11/11/2022 00000000.00		1,099.50	
4	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 2533 01/11/2022 00000000.00		1,000.00	
8	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 2539 02/11/2022 00000000.00		1,000.00	
12	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 2549 03/11/2022 00000000.00		636.60	
16	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 2565 04/11/2022 00000000.00		700.00	
20	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	C5 2574 05/11/2022 00000000.00		600.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)



HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2211

08:15:44p. m.

27/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
24	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8 C5 2589 07/11/2022 00000000.00		700.00	
28	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8 C5 2599 08/11/2022 00000000.00		784.30	
32	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8 C5 2614 10/11/2022 00000000.00		1,079.80	
33	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001302	GASOLINA MAGNA	1,099.50		
29	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001301	GASOLINA MAGNA	1,079.80		
25	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001300	GASOLINA MAGNA	784.30		
21	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001299	GASOLINA MAGNA	700.00		
17	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001298	GASOLINA MAGNA	600.00		
13	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001297	GASOLINA MAGNA	700.00		
9	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001296	GASOLINA MAGNA	636.60		
5	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001295	GASOLINA PREMIUM	1,000.00		
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001294	GASOLINA MAGNA	1,000.00		
37	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001303	GASOLINA MAGNA	1,300.00		
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001294	GASOLINA MAGNA		1,000.00	
7	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001295	GASOLINA PREMIUM		1,000.00	
11	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001296	GASOLINA MAGNA		636.60	
15	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001297	GASOLINA MAGNA		700.00	
19	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001298	GASOLINA MAGNA		600.00	
23	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001299	GASOLINA MAGNA		700.00	
27	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001300	GASOLINA MAGNA		784.30	
39	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001303	GASOLINA MAGNA		1,300.00	
31	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001301	GASOLINA MAGNA		1,079.80	
35	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001302	GASOLINA MAGNA		1,099.50	
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001294	GASOLINA MAGNA	1,000.00		
10	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001296	GASOLINA MAGNA	636.60		
6	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001295	GASOLINA PREMIUM	1,000.00		
26	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001300	GASOLINA MAGNA	784.30		
30	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001301	GASOLINA MAGNA	1,079.80		
34	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001302	GASOLINA MAGNA	1,099.50		
22	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001299	GASOLINA MAGNA	700.00		
14	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001297	GASOLINA MAGNA	700.00		
18	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001298	GASOLINA MAGNA	600.00		
38	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001303	GASOLINA MAGNA	1,300.00		
* Total-Poliza.. *					17,800.40	17,800.40	
IA 0000003	14/11/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE					
1	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /	50,000.00		
3	1122-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /	50,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		50,000.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		50,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /	50,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		50,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /	50,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		50,000.00	
* Total-Poliza.. *					200,000.00	200,000.00	
IA 0000004	15/11/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE					
1	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /	120,000.00		
3	1122-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /	120,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		120,000.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		120,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /	120,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		120,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /	120,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		120,000.00	
* Total-Poliza.. *					480,000.00	480,000.00	
** Total-Dia.. **					1,667,699.12	1,667,699.12	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
 08:15:44p. m.

FECHA:
 27/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 0000008	23/11/2022	1ADALBERTO ARIAS P, ANTICIPO A PROVEEDORES IMPRESION DE LONAS					
1	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	ADALBERTO ARIAS P, ANTICIPO A PROVEEDORES II		232.00	
2	1123-3-000003	ADALBERTO ARIAS PEREZ		ADALBERTO ARIAS P, ANTICIPO A PROVEEDORES II	232.00		
* Total-Poliza... *					232.00	232.00	
D 0000009	24/11/2022	1CANCELACION DE ANTICIPO ADALBERTO ARIAS P					
1	1123-3-000003	ADALBERTO ARIAS PEREZ		CANCELACION DE ANTICIPO ADALBERTO ARIAS P		232.00	
2	2112-1-000083	ADALBERTO ARIAS PEREZ		33 4580 24/11/2022 0000000000	232.00		
4	8250-2-215004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		001273 IMPRESION DE LONA CONCIENTIZACION DE		232.00	
6	8260-2-215004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		001273 IMPRESION DE LONA CONCIENTIZACION DE		232.00	
3	8260-2-215004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		001273 IMPRESION DE LONA CONCIENTIZACION DE	232.00		
5	8270-2-215004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		001273 IMPRESION DE LONA CONCIENTIZACION DE	232.00		
* Total-Poliza... *					696.00	696.00	
D 0000010	23/11/2022	1COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE					
10	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE		4.00	
11	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE		0.64	
12	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE		0.64	
13	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE		0.64	
8	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE		4.00	
9	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE		4.00	
1	5134-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		001274 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOV	13.92		
3	8240-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		001274 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOV		13.92	
5	8250-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		001274 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOV		13.92	
2	8250-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		001274 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOV	13.92		
7	8260-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		001274 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOV		13.92	
4	8260-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		001274 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOV	13.92		
6	8270-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		001274 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOV	13.92		
* Total-Poliza... *					55.68	55.68	
D 0000015	22/11/2022	1MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANEXAS					
1	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANE		41,740.00	
2	2112-1-000041	MANUEL SILVAS ACOSTA		SIAM920 918 21/11/2022 0000000000	41,740.00		
4	8250-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		001293 MANTENIMIENTO DE DIFERENTES CALLEJOI		25,810.00	
8	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		001293 MANTENIMIENTO DE DIFERENTES CALLEJOI		15,930.00	
6	8260-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		001293 MANTENIMIENTO DE DIFERENTES CALLEJOI		25,810.00	
3	8260-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		001293 MANTENIMIENTO DE DIFERENTES CALLEJOI	25,810.00		
7	8260-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		001293 MANTENIMIENTO DE DIFERENTES CALLEJOI	15,930.00		
10	8260-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		001293 MANTENIMIENTO DE DIFERENTES CALLEJOI		15,930.00	
5	8270-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		001293 MANTENIMIENTO DE DIFERENTES CALLEJOI	25,810.00		
9	8270-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		001293 MANTENIMIENTO DE DIFERENTES CALLEJOI	15,930.00		
* Total-Poliza... *					125,220.00	125,220.00	
DC 0000006	24/11/2022	1IMPRESION DE LONA CONCIENTIZACION DE NO VIOLENCIA					
2	8220-2-215004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		001273 IMPRESION DE LONA CONCIENTIZACION DE		232.00	
1	8240-2-215004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		001273 IMPRESION DE LONA CONCIENTIZACION DE	232.00		
* Total-Poliza... *					232.00	232.00	
DC 0000007	23/11/2022	1COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE					
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		001274 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVI		13.92	
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		001274 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVI	13.92		
* Total-Poliza... *					13.92	13.92	
DC 0000010	21/11/2022	1MANTENIMIENTO DE DIFERENTES CALLEJONES DEL MUNICIPIO DE COSALÁ.					
2	8220-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		001293 MANTENIMIENTO DE DIFERENTES CALLEJOI		25,810.00	
4	8220-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		001293 MANTENIMIENTO DE DIFERENTES CALLEJOI		15,930.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
08:15:44p. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8240-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001293	MANTENIMIENTO DE DIFERENTES CALLEJOI	25,810.00		
3	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001293	MANTENIMIENTO DE DIFERENTES CALLEJOI	15,930.00		
* Total-Poliza... *					41,740.00	41,740.00	
DC 0000024	22/11/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.					
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001307	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITI		950.00	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001307	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITI	950.00		
* Total-Poliza... *					950.00	950.00	
DC 0000025	23/11/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.					
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001308	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITI		700.00	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001308	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITI	700.00		
* Total-Poliza... *					700.00	700.00	
DC 0000026	24/11/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.					
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001309	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITI		786.40	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001309	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITI	786.40		
* Total-Poliza... *					786.40	786.40	
DC 0000027	25/11/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.					
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001310	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITI		700.00	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001310	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITI	700.00		
* Total-Poliza... *					700.00	700.00	
DC 0000028	26/11/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.					
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001311	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITI		736.20	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001311	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITI	736.20		
* Total-Poliza... *					736.20	736.20	
DD 0000004	24/11/2022	Registro de los Documentos: 4580					
4	2112-1-000083	ADALBERTO ARIAS PEREZ	33	4580 24/11/2022 0000000.00 1.00		232.00	
1	5121-2-215004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001273	LONA 90X160	232.00		
3	8240-2-215004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001273	LONA 90X160		232.00	
2	8250-2-215004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001273	LONA 90X160	232.00		
* Total-Poliza... *					464.00	464.00	
DD 0000006	21/11/2022	Registro de los Documentos: 918					
115	2112-1-000041	MANUEL SILVAS ACOSTA	SIAM920	918 21/11/2022 0000000.00 1		41,740.00	
13	5124-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001293	CABLE #12 POT	3,850.00		
16	5124-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001293	CABLE #12 THW	2,500.00		
19	5124-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001293	CONTACTOS DOBLES PORALIZADOS	255.00		
22	5124-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001293	CUBETA PINTURA BLANCA 7A	3,700.00		
25	5124-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001293	CUBETAS DE PINTURA BLANCA 7A	7,400.00		
28	5124-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001293	LUMINARIA FIJA 20WW	1,960.00		
31	5124-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001293	LUMINARIAS FIJO	780.00		
34	5124-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001293	PASTILLA 20 AMP 110	390.00		
37	5124-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001293	TAPA DE 2 VENTANAS	50.00		
1	5124-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001293	APAGADORES	100.00		
10	5124-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001293	CABLE "12POT	3,850.00		
4	5124-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001293	ARBOTANTE LUMINARIA	585.00		
7	5124-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001293	BOLSAS CINCHOS 600M X4.8MM	390.00		
112	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001293	TAQUETES DE FIERRO 3/8	600.00		
109	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001293	TAQUETES	100.00		
100	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001293	LLAVE SURTEK 9/16	100.00		
103	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001293	RODILLOS	140.00		
106	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001293	SPRTI NEGRO BRILLANTE	450.00		

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
 08:15:44p. m.

FECHA:
 27/01/2023

IA-DG-25-2211

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
85	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001293	CLAVOS 3"	150.00	
88	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001293	CLAVOS 4 PARA CONCRETO	150.00	
91	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001293	CLAVOS 4" PARA CONCRETO	225.00	
94	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001293	ESCOBAS DE ESPIGA	1,015.00	
97	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001293	ESPATULA 4"	75.00	
40	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001293	AFLOJATODO W-40	165.00	
43	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001293	ALAMBRE ALVANIZADO	1,250.00	
46	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001293	ALAMBRE GALVANIZADO	125.00	
49	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001293	ALAMBRE GALVANIZADO	2,125.00	
52	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001293	BOLSA SANALECE 100 MMX 2.5	1,300.00	
55	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001293	BOLSAS CINCHOS 1.50M X 3.6MM	845.00	
58	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001293	BOLSAS DE GRAPAS PARA CABLE	195.00	
61	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001293	BROCA 1/2 PARA FIERRO	185.00	
64	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001293	BROCHAS	450.00	
67	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001293	CABLE "12 POT	3,850.00	
70	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001293	CADENA CHICA	375.00	
73	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001293	CANDADOS SANTUL 50MM	340.00	
76	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001293	CINCHOS PLATICOS 600MM X 4.8MM	520.00	
79	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001293	CINTA NEGRA 3M	800.00	
82	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001293	CINTAS 3M 1600	400.00	
12	8240-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001293	CABLE "12POT		3,850.00
15	8240-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001293	CABLE #12 POT		3,850.00
36	8240-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001293	PASTILLA 20 AMP 110		390.00
39	8240-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001293	TAPA DE 2 VENTANAS		50.00
30	8240-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001293	LUMINARIA FIJA 20WW		1,960.00
33	8240-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001293	LUMINARIAS FIJO		780.00
24	8240-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001293	CUBETA PINTURA BLANCA 7A		3,700.00
27	8240-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001293	CUBETAS DE PINTURA BLANCA 7A		7,400.00
18	8240-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001293	CABLE #12 THW		2,500.00
21	8240-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001293	CONTACTOS DOBLES PORALIZADOS		255.00
6	8240-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001293	ARBOTANTE LUMINARIA		585.00
9	8240-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001293	BOLSAS CINCHOS 600M X4.8MM		390.00
3	8240-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001293	APAGADORES		100.00
114	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001293	TAQUETES DE FIERRO 3/8		600.00
96	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001293	ESCOBAS DE ESPIGA		1,015.00
99	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001293	ESPATULA 4"		75.00
90	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001293	CLAVOS 4 PARA CONCRETO		150.00
93	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001293	CLAVOS 4" PARA CONCRETO		225.00
84	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001293	CINTAS 3M 1600		400.00
87	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001293	CLAVOS 3"		150.00
102	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001293	LLAVE SURTEK 9/16		100.00
105	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001293	RODILLOS		140.00
108	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001293	SPRTI NEGRO BRILLANTE		450.00
111	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001293	TAQUETES		100.00
48	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001293	ALAMBRE GALVANIZADO		125.00
51	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001293	ALAMBRE GALVANIZADO		2,125.00
42	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001293	AFLOJATODO W-40		165.00
45	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001293	ALAMBRE ALVANIZADO		1,250.00
78	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001293	CINCHOS PLATICOS 600MM X 4.8MM		520.00
81	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001293	CINTA NEGRA 3M		800.00
72	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001293	CADENA CHICA		375.00
75	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001293	CANDADOS SANTUL 50MM		340.00
66	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001293	BROCHAS		450.00
69	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001293	CABLE "12 POT		3,850.00
60	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001293	BOLSAS DE GRAPAS PARA CABLE		195.00
63	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001293	BROCA 1/2 PARA FIERRO		185.00
54	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001293	BOLSA SANALECE 100 MMX 2.5		1,300.00
57	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001293	BOLSAS CINCHOS 1.50M X 3.6MM		845.00
14	8250-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001293	CABLE #12 POT	3,850.00	
20	8250-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001293	CONTACTOS DOBLES PORALIZADOS	255.00	
17	8250-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001293	CABLE #12 THW	2,500.00	
11	8250-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001293	CABLE "12POT	3,850.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:15:44p. m.

FECHA:
27/01/2023

IA-DG-25-2211

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
38	8250-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001293	TAPA DE 2 VENTANAS	50.00	
23	8250-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001293	CUBETA PINTURA BLANCA 7A	3,700.00	
26	8250-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001293	CUBETAS DE PINTURA BLANCA 7A	7,400.00	
35	8250-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001293	PASTILLA 20 AMP 110	390.00	
32	8250-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001293	LUMINARIAS FIJO	780.00	
29	8250-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001293	LUMINARIA FIJA 20WW	1,960.00	
2	8250-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001293	APAGADORES	100.00	
5	8250-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001293	ARBOTANTE LUMINARIA	585.00	
8	8250-2-246003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001293	BOLSAS CINCHOS 600M X4.8MM	390.00	
113	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001293	TAQUETES DE FIERRO 3/8	600.00	
110	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001293	TAQUETES	100.00	
107	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001293	SPRTI NEGRO BRILLANTE	450.00	
104	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001293	RODILLOS	140.00	
101	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001293	LLAVE SURTEK 9/16	100.00	
86	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001293	CLAVOS 3"	150.00	
92	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001293	CLAVOS 4" PARA CONCRETO	225.00	
89	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001293	CLAVOS 4 PARA CONCRETO	150.00	
95	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001293	ESCOBAS DE ESPIGA	1,015.00	
98	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001293	ESPATULA 4"	75.00	
44	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001293	ALAMBRE ALVANIZADO	1,250.00	
41	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001293	AFLOJATODO W-40	165.00	
47	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001293	ALAMBRE GALVANIZADO	125.00	
50	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001293	ALAMBRE GALVANIZADO	2,125.00	
59	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001293	BOLSAS DE GRAPAS PARA CABLE	195.00	
56	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001293	BOLSAS CINCHOS 1.50M X 3.6MM	845.00	
53	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001293	BOLSA SANALECE 100 MMX 2.5	1,300.00	
62	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001293	BROCA 1/2 PARA FIERRO	185.00	
68	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001293	CABLE "12 POT	3,850.00	
65	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001293	BROCHAS	450.00	
71	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001293	CADENA CHICA	375.00	
74	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001293	CANDADOS SANTUL 50MM	340.00	
83	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001293	CINTAS 3M 1600	400.00	
80	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001293	CINTA NEGRA 3M	800.00	
77	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001293	CINCHOS PLATICOS 600MM X 4.8MM	520.00	
* Total-Poliza... *					83,480.00	83,480.00
IA 0000005	22/11/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE				
1	1112-3-000001	01720164923867	AZTECA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /	30,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /	30,000.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		30,000.00
2	4221-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		30,000.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /	30,000.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		30,000.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /	30,000.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		30,000.00
* Total-Poliza... *					120,000.00	120,000.00
** Total-Dia... **					376,006.20	376,006.20
D 0000011	30/11/2022	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIINCENA DE NOVIEMBRE				
36	2111-1	NOMINA QUINCENAL		001276 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		113,226.87
37	2117-1-000008-000006	ISR 2022		001276 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		9,442.32
38	2117-1-000009-000001	CUOTA ISSSTE		001276 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		9,079.90
39	2117-1-000010-000006	CUOTAS SINDICALES 2022		001276 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		97.16
1	5111-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001276	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	94,470.75	
8	5113-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001276	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	534.39	
15	5113-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001276	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	9,447.18	
22	5113-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001276	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	3,684.48	
29	5251-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001276	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	23,709.45	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
FECHA:

IA-DG-25-2211

08:15:44p. m.

27/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001276	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		94,470.75	
10	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001276	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		534.39	
17	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001276	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		9,447.18	
24	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001276	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		3,684.48	
31	8240-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001276	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		23,709.45	
2	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001276	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	94,470.75		
5	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001276	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		94,470.75	
9	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001276	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	534.39		
12	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001276	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		534.39	
19	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001276	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		9,447.18	
16	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001276	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	9,447.18		
23	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001276	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	3,684.48		
26	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001276	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		3,684.48	
33	8250-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001276	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		23,709.45	
30	8250-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001276	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	23,709.45		
4	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001276	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	94,470.75		
7	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001276	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		94,470.75	
14	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001276	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		534.39	
11	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001276	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	534.39		
18	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001276	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	9,447.18		
21	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001276	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		9,447.18	
28	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001276	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		3,684.48	
25	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001276	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	3,684.48		
35	8260-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001276	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		23,709.45	
32	8260-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001276	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	23,709.45		
6	8270-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001276	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	94,470.75		
13	8270-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001276	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	534.39		
20	8270-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001276	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	9,447.18		
27	8270-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001276	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	3,684.48		
34	8270-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001276	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	23,709.45		
* Total-Poliza... *					527,385.00	527,385.00	
DC 0000008	30/11/2022	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIINCENA DE NOVIEMBRE					
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001276	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIII		94,470.75	
4	8220-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001276	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIII		534.39	
6	8220-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001276	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIII		9,447.18	
8	8220-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001276	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIII		3,684.48	
10	8220-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001276	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIII		23,709.45	
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001276	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIII	94,470.75		
3	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001276	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIII	534.39		
5	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001276	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIII	9,447.18		
7	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001276	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIII	3,684.48		
9	8240-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001276	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIII	23,709.45		
* Total-Poliza... *					131,846.25	131,846.25	
DC 0000029	28/11/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.					
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001312	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		700.00	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001312	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.	700.00		
* Total-Poliza... *					700.00	700.00	
DC 0000030	29/11/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.					
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001313	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		860.20	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001313	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.	860.20		
* Total-Poliza... *					860.20	860.20	
DC 0000031	30/11/2022	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.					
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001314	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		770.70	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001314	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.	770.70		

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
08:15:44p. m.

FECHA:
27/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					770.70	770.70	
DD 000008	30/11/2022	Registro de los Documentos: C5 2665, C5 2678, C5 2696, C5 2716, C5 2729, C5 2733, C5 2747, C5 2758, C5 2770, C5 2785, C5 2794					
4	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8 C5 2665 16/11/2022 0000000.00		650.00	
8	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8 C5 2678 17/11/2022 0000000.00		986.70	
12	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8 C5 2696 19/11/2022 0000000.00		900.00	
16	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8 C5 2716 22/11/2022 0000000.00		950.00	
44	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8 C5 2794 30/11/2022 0000000.00		770.70	
20	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8 C5 2729 23/11/2022 0000000.00		700.00	
24	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8 C5 2733 24/11/2022 0000000.00		786.40	
28	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8 C5 2747 25/11/2022 0000000.00		700.00	
32	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8 C5 2758 26/11/2022 0000000.00		736.20	
36	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8 C5 2770 28/11/2022 0000000.00		700.00	
40	2112-1-000008	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8 C5 2785 29/11/2022 0000000.00		860.20	
41	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001314	GASOLINA MAGNA	770.70		
37	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001313	GASOLINA MAGNA	860.20		
33	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001312	GASOLINA MAGNA	700.00		
29	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001311	GASOLINA MAGNA	736.20		
25	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001310	GASOLINA MAGNA	700.00		
21	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001309	GASOLINA MAGNA	786.40		
17	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001308	GASOLINA MAGNA	700.00		
13	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001307	GASOLINA MAGNA	950.00		
9	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001306	GASOLINA MAGNA	900.00		
5	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001305	GASOLINA MAGNA	986.70		
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001304	GASOLINA MAGNA	650.00		
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001304	GASOLINA MAGNA		650.00	
7	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001305	GASOLINA MAGNA		986.70	
11	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001306	GASOLINA MAGNA		900.00	
15	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001307	GASOLINA MAGNA		950.00	
19	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001308	GASOLINA MAGNA		700.00	
39	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001313	GASOLINA MAGNA		860.20	
43	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001314	GASOLINA MAGNA		770.70	
23	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001309	GASOLINA MAGNA		786.40	
27	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001310	GASOLINA MAGNA		700.00	
31	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001311	GASOLINA MAGNA		736.20	
35	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001312	GASOLINA MAGNA		700.00	
34	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001312	GASOLINA MAGNA	700.00		
38	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001313	GASOLINA MAGNA	860.20		
42	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001314	GASOLINA MAGNA	770.70		
30	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001311	GASOLINA MAGNA	736.20		
22	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001309	GASOLINA MAGNA	786.40		
26	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001310	GASOLINA MAGNA	700.00		
18	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001308	GASOLINA MAGNA	700.00		
14	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001307	GASOLINA MAGNA	950.00		
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001304	GASOLINA MAGNA	650.00		
6	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001305	GASOLINA MAGNA	986.70		
10	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	001306	GASOLINA MAGNA	900.00		
* Total-Poliza... *					17,480.40	17,480.40	
** Total-Dia... **					679,042.55	679,042.55	
**** GRAN TOTAL...: ****					3,961,914.24	3,961,914.24	